

2023 年中国麻纺织行业 经济运行分析

(中国麻纺织行业协会 牛春华)

2023 年国际局势风云变幻,各种冲突频发,世界经济笼罩在阴云之中;尽管疫情已经过去,但好似疫情的伤害效应犹在。2023 年全国经济延续恢复态势,虽然国际环境依然复杂严峻,经济整体还是好于预期,可是中国与世界各国经济关系受到显著影响。国内需求仍显不足,经济回升内生动力不强;全球经济复苏迟缓,中国经济面临转型换挡,总体形势并不乐观,但中国经济寻求高质量发展而且扎实推进,2023 年取得了来之不易的发展成绩。

据国家统计局数据,2023 年国内生产总值超过 126 万亿元,同比增长 5.2%。增速比 2022 年加快 2.2 个百分点。据中国海关统计,2023 年我国货物贸易进出口总额 41.76 万亿元,同比增长 0.2%。其中,出口 23.77 万亿元,同比增长 0.6%;进口 17.98 万亿元,同比下降 0.3%,总体较平稳。

2023 年,我国纺织服装累计出口 2936.4 亿美元,同比下降 8.1%。其中,纺织品出口 1345.0 亿美元,同比下滑 8.3%;服装出口 1591.4 亿美元,同比下滑 7.8%。2023 年国际纺织服装市场的整体需求疲软,给整个纺织服装出口带来不小的困难。

2023 年,社会消费品零售总额超过 47 万亿元,同比增长 7.2%,总量创历史新高。最终消费支出拉动经济增长 4.3 个百分点,对经济增长的贡献率达 82.5%,消费成为 2023 年带动经济恢复的重要力量。全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额 14095 亿元,同比增加 12.9%。可以说纺织品类服装国内消费的快速恢复,对整个纺织行业运营指标逐步回升做出了巨大贡献。

2023 年麻纺织行业营业收入有所下滑,麻纺出口额出现小幅萎缩,但是利润水平保持良好,麻纺织行业在全年出口疲弱的困境下,依靠国内消费的提升,行业运营表现出逐月向好的缓慢恢复态势。

展望 2024 年,麻纺织行业运行由于原料供应、国际市场等重要因素的影响,让整个行业的发展预期保持谨慎。

一、2023 年麻纺织行业运行基本情况

(一) 麻纺织行业盈利水平回升

从国家统计局数据分析,麻纺织行业以往利润率水平还是比较高的,2023 年依然表现良好,麻纺织行业纺织染营业收入利润率上升至 4.13%,高于纺织业平均的 3.67%,其中麻纺纱和麻织造加工营业收入利润率分别为 4.05%和 4.50%,同 2022 年数据对比更上一个台阶(图 1)。盈利能力上升最主

要原因是随着麻纺原料价格的上涨，产成品价格也大幅上升，营业收入利润率处于近年来的中等水平。

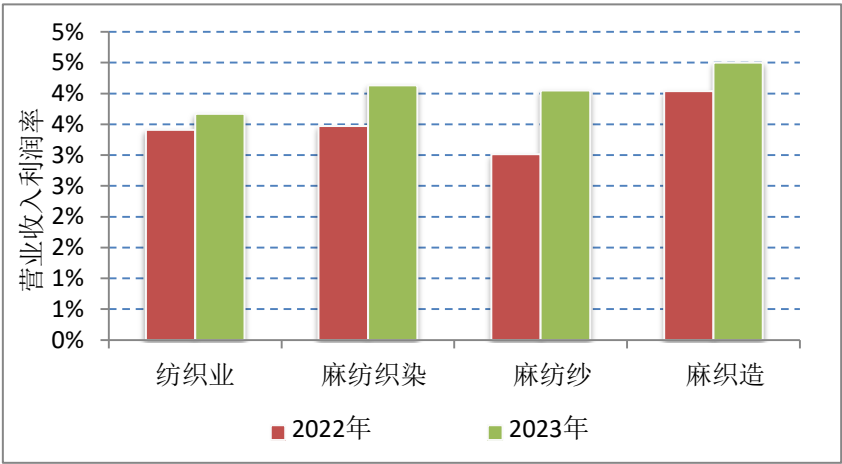


图 1 2022 和 2023 年规上纺织业和麻纺织行业营业收入利润率比较
资料来源：国家统计局

（二）行业运行指标降幅逐步收窄

2023 年，麻纺织行业整体运行经济情况较上年出现小幅下降，特别是原料成本的提高，麻纱线出口销量的大幅下滑，但利润水平保持尚可。随着国内外订单逐步恢复，部分经济指标缓慢修复，降幅逐步收窄。据国家统计局数据，2023 全国 274 家规模以上麻纺企业累计实现营业收入 286.53 亿元，同比下降 1.17%，实现利润总额 11.84 亿元，同比上升 17.54%。从逐月累计的同比数据分析，麻纺企业营业收入降幅下半年逐步收窄（图 2），利润增幅由负转正，行业运营逐步稳定向好。

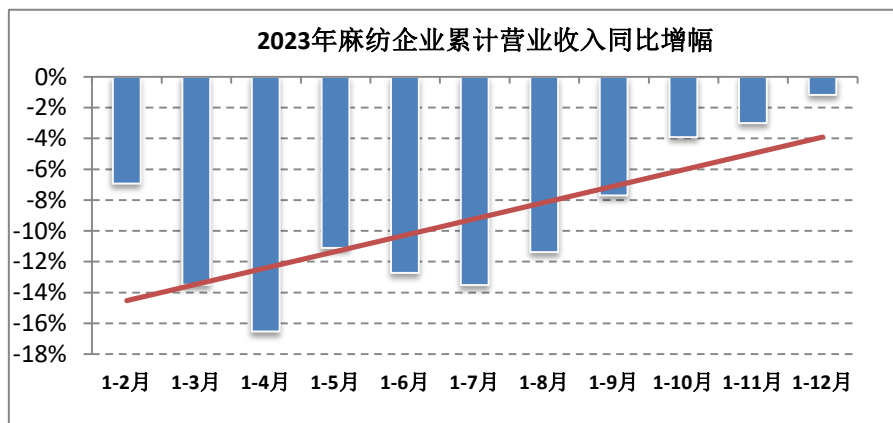


图 2 2023 年规上麻纺企业累计营业收入增幅

资料来源：国家统计局

（三）规模以上麻纺织企业亏损面稍有加大

根据国家统计局数据，2023 年 274 家规模以上麻纺织企业亏损 60 家，亏损面占 21.90%。与 2022 年亏损面 18.28% 相比，增幅稍有扩大，麻纺纱和麻织造企业亏损面基本保持相同增幅（图 3）。但是亏损企业亏损额同比明显下降，企业亏损额为 2.48 亿元，同比下降 41.04%。其中，麻纺纱亏损企业亏损额同比下降 51.70%，麻织造企业同比下降 15.47%，从数据上看，麻纺纱亏损企业面临的困难更严峻。

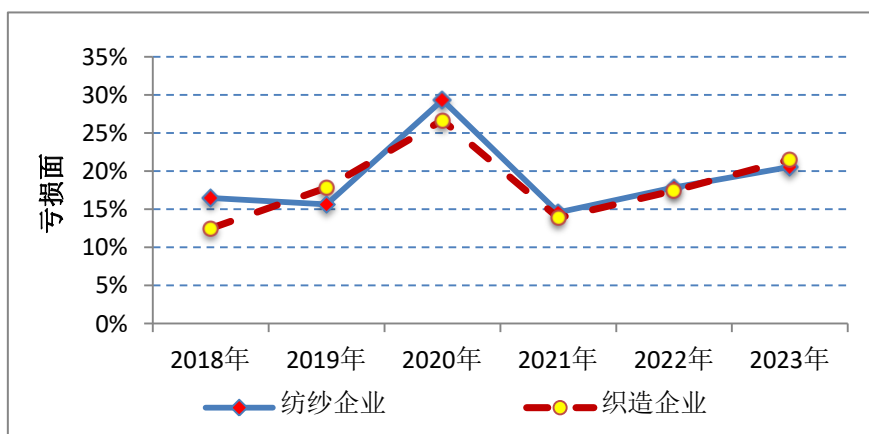


图 3 2018~2023 年规上麻纺纱和织造企业亏损面比较

资料来源：国家统计局

（四）规模以上麻纺企业出口交货值下滑

据国家统计局数据，2023 年规模以上麻纺织及染整精加工企业出口交货值 27.86 亿元，同比下降 9.65%。其中，麻纺纱加工出口交货值同比下滑 17.50%，下滑更大一些(图 4)。

2023 年麻纺企业遭遇到亚麻原料短缺、原料价格暴涨、出口订单萎缩等困境，特别是亚麻、大麻纱线出口数量下降较大。部分麻纺企业选择加大开拓国内市场销售，以解决企业开工率和生存问题。

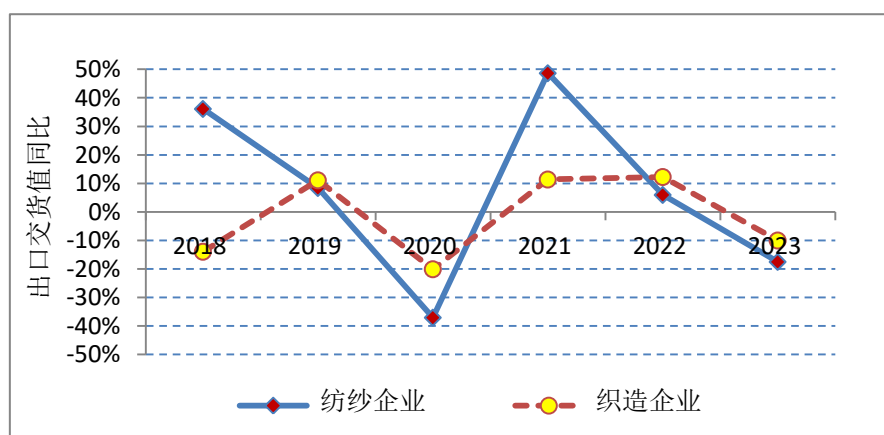


图 4 2018~2023 年规上麻纺织企业出口交货值同比增速

资料来源：国家统计局

（五）麻纺主要原料价格暴涨

据中国海关统计，2023 年主要麻类原料进口金额 11.11 亿美元，同比增长 64.11%，成为麻纺原料进口金额历史上最高的一年。亚麻纤维为主要进口麻纺原料。

1. 亚麻原料进口数量与金额再创历史新高

据中国海关数据，2023 年进口亚麻原料 23.72 万吨，同比增长 14.65%，累计进口金额 10.95 亿美元，同比增长 66.16%，进口数量和金额均创历史新高。其中，进口亚麻打成麻 14.32 万吨，同比增加 6.63%，接近历史最高进口数量；进口亚麻短纤维 9.25 万吨，同比增长 29.19%，亚麻短纤维进口增幅巨大，进口数量创历史最高。由于亚麻打成麻的紧缺和价格涨幅过高，使亚麻短纤维的进口量大增，同时也说明了亚麻原料价格上涨后，较便宜的亚麻混纺面料市场需求旺盛。从近十几年来亚麻纤维每年进口总数量上分析，每 3~4 年都有一个周期性增长，目前国内麻纺产能基本趋于饱和，今后亚麻纤维进口数量继续增长可能性应该不大，目前的过高的价格也会制约亚麻纤维的进口量的增长（图 5）。

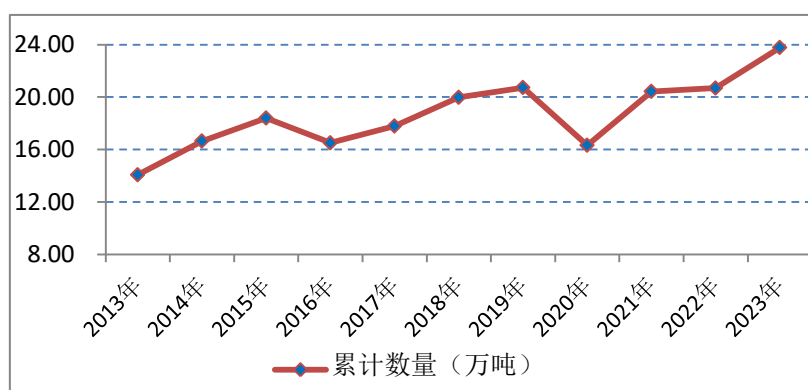


图 5 2013~2023 年亚麻原料进口数量

资料来源：中国海关

2. 亚麻纤维进口来源国格局未有大变

2023 年由于亚麻纤维主要产地法国受自然灾害影响，亚麻纤维大幅减产，品质欠佳。2023 年中国进口法国打成麻

10.41 万吨，低于 2021 年最高的 11.59 万吨，略高于 2022 年的 10.26 万吨，2023 年进口法国亚麻短纤维有所增加，进口法国亚麻纤维总量并没有下滑。同期，进口的埃及、比利时打成麻和短纤维都有较大增加，弥补了国内需求量的缺口，基本满足了国内对短纤维的需求，埃及亚麻进口占比第一次突破 10%，比 2022 年提高了 3 个百分点，比利时进口占比提高了 2 个百分点（图 6）。法国亚麻纤维进口占比 62%，处于近十年的低位，法国亚麻纤维的一家独大地位没有改变。

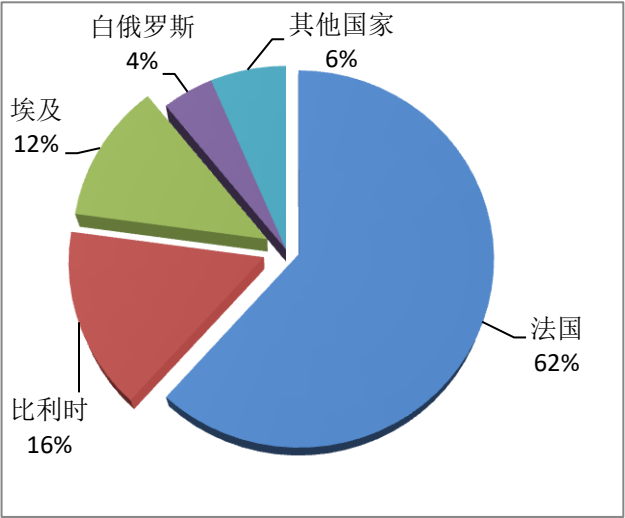


图 6 2023 年中国进口亚麻主要国家数量占比
资料来源：中国海关

3. 亚麻原料进口单价急剧飙升

2023 年我国亚麻原料进口数量同比增幅为 14.65%，增幅不是很大，但进口金额达到 10.95 亿美元，同比增长 66.16%，增幅巨大，主要是货源紧张、卖家惜售导致进口单价暴涨。其中，亚麻打成麻累计平均单价同比增长 55.97%，单月的平均单价屡创新高；亚麻短纤维累计平均单价同比增长 25.45%，也创平均单价的历史最高。中国海关数据来看，近几年来进

口亚麻纤维平均单价基本是一路高升（图 7、8）。

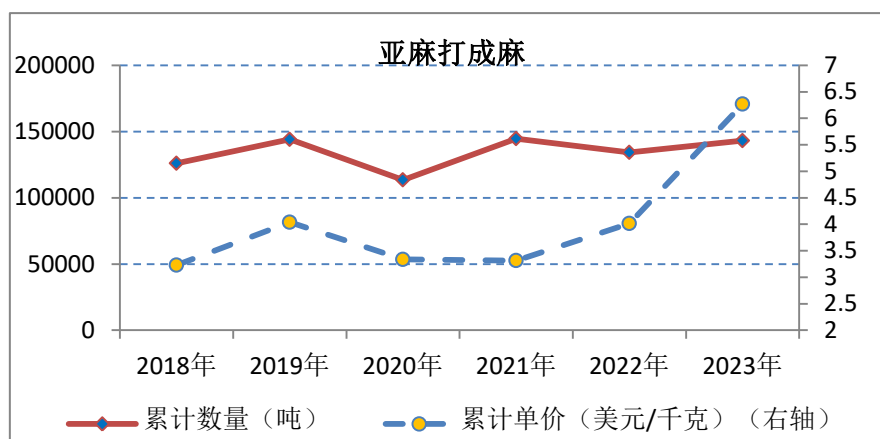


图 7 2018~2023 年亚麻打成麻进口数量及单价
资料来源：中国海关

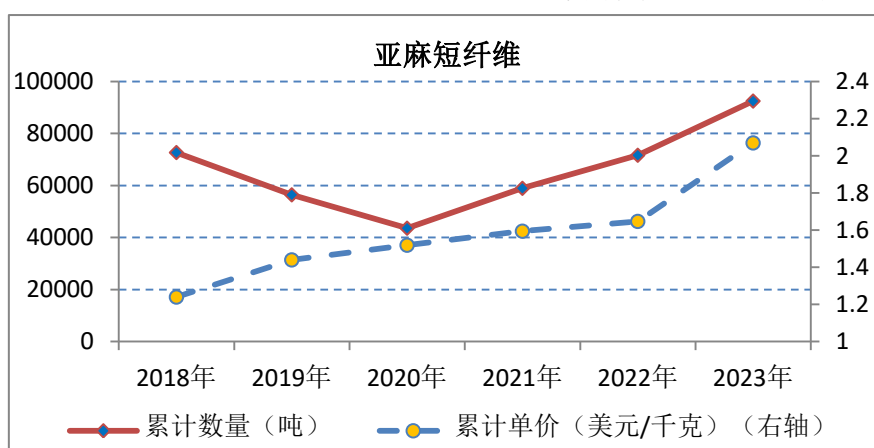


图 8 2018~2023 年亚麻短纤维进口数量及单价
资料来源：中国海关

4. 大麻原料进口数量快速增长

据中国海关数据，2023 年大麻原料累计进口数量 4324.85 吨，与 2022 年的 2672.19 吨相比增长 61.85%。近两三年大麻进口数量增幅都较大（图 9）。

大麻原料进口逐年大幅增加一个主要原因，是国内纤维大麻种植面积的减少和价格高涨。大麻纤维进口数量增加较快，整体数量不大，大麻原料的供应还是以国内种植和加工为主，进口大麻原料为辅。从企业自身角度来看，主要还是

考虑原料来源多元化结构布局 and 价格平衡机制。

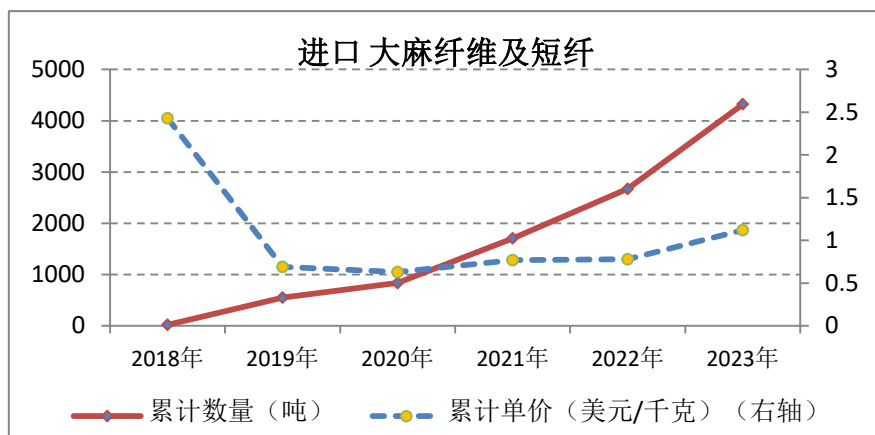


图 9 2018~2023 年大麻纤维及短纤维进口数量及价格
资料来源：中国海关

5. 黄麻原料进口数量连续下滑

2023 年黄麻原料累计进口数量为 1.67 万吨，同比下降 6.18%，累计进口金额 1084.62 万美元，1559.81 同比减少 30.46%。黄麻进口数量已是连续几年下降，现在只是 2018 年的一半，黄麻产业规模不断收缩（图 10）。从海关数据看，黄麻原料是唯一进口数量和单价都下降的麻纺原料。

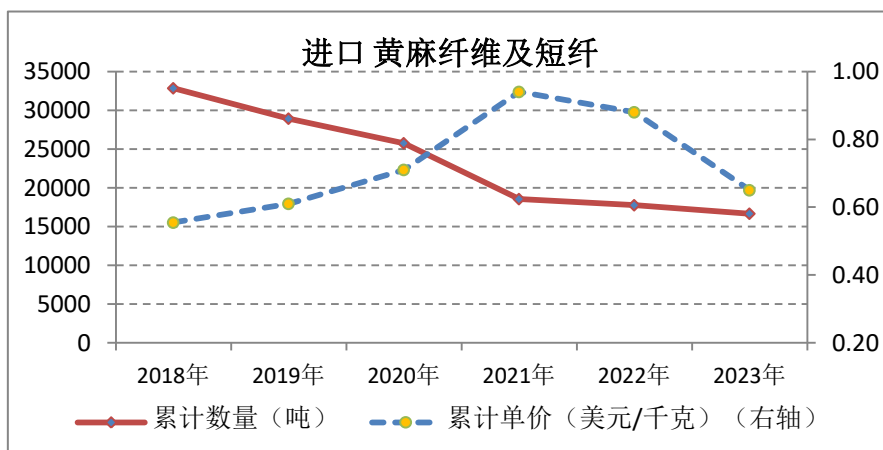


图 10 2018~2023 年黄麻纤维及短纤维进口数量及价格
资料来源：中国海关

（六）麻纺主要产品出口金额全线下滑

2023 年麻纱线、麻织物、麻制品累计出口金额 18.77 亿美元，同比下滑 3.30%。麻纺行业主要产品出口金额小幅下滑，但从部分产品出口数量上看，有较大萎缩，特别是麻纱线出口。其中，亚麻纱出口数量同比下滑 28.70%，大麻纱同比下滑 48.90%。

麻纺产品出口三大主要板块是麻纱线、麻织物、麻制品。麻纱线出口金额 2.75 亿美元，占比是 14.67%，这是麻纱线出口金额第一次低于麻制品，也是 5 年来占比第一次低于 18%。

（图 11）。麻织物出口金额 13.12 亿美元，占比达到 69.88%；麻制品出口金额 2.90 亿美元，占比 15.44%；据海关统计数据分析，中国亚麻纱出口的几个主要目的国，欧洲国家进口数量下滑巨大。其中，前进口量最大的意大利同比下滑 34.1%，土耳其下滑 36.2%，葡萄牙下滑 57.5%；中国亚麻面料出口的几个主要目的国，亚洲国家进口数量同比小幅上升，欧洲国家同比小幅下滑。

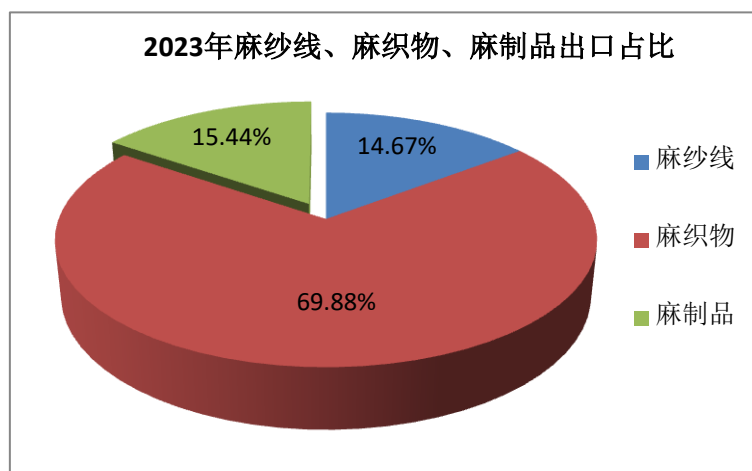


图 11 2023 年麻纺主要产品出口金额分布
资料来源：中国海关

1. 亚麻纱、布合计出口金额基本持平

据中国海关数据，2023 年我国亚麻纱线累计出口 1.75 万吨，金额 2.41 亿美元；亚麻布累计出口 3.79 亿米，金额 12.24 亿美元。亚麻纱、亚麻布合计出口金额与 2022 年基本持平；其中，亚麻纱线出口金额下滑 19.13%，亚麻布出口金额增长 4.64%（图 12、13）；从亚麻纱数量上计算，亚麻纱线出口下滑巨大，这也造成了国内长麻纺企业生产经营承压升高、危机感加大。

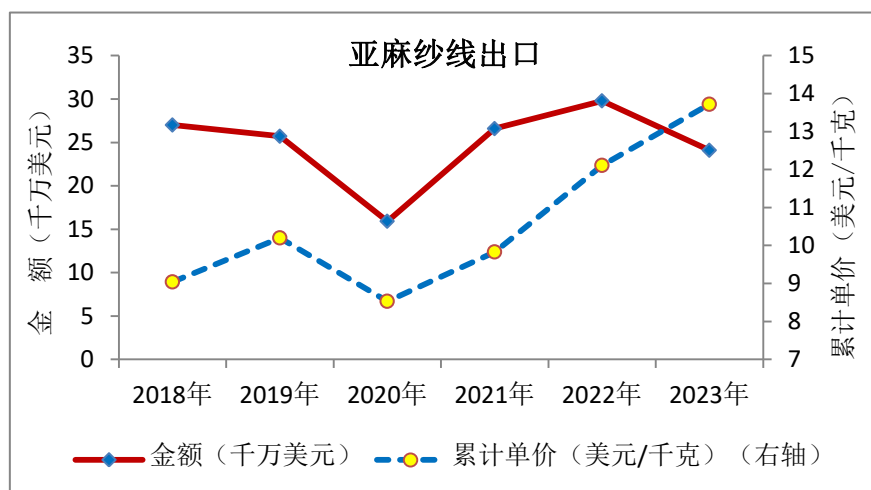


图 12 2018~2023 年亚麻纱线出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

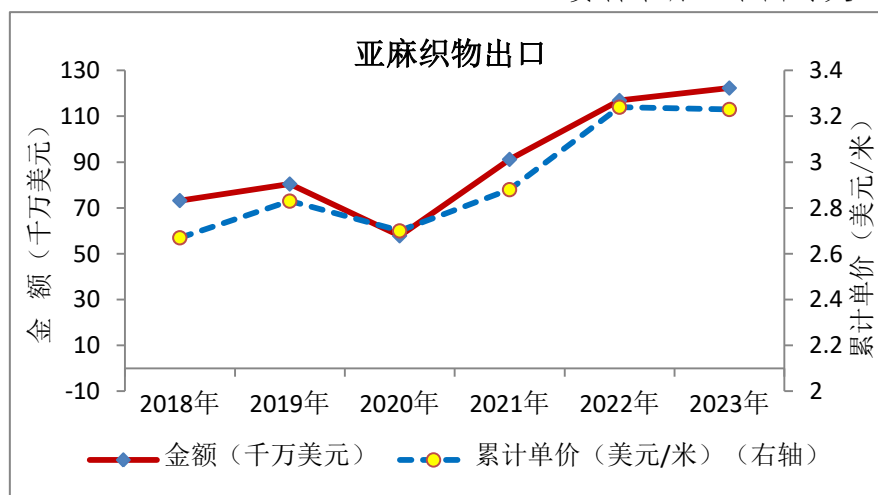


图 13 2018~2023 年亚麻织物出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

麻纺产品出口主要还是亚麻产品。从中国海关数据分析，2023 年我国亚麻纱、布出口数量和金额占绝对优势。

2023 年亚麻纱、布合计出口金额在四类麻中占比达到 94%，是近 5 年来占比最高(图 14)。一方面彰显了亚麻产品出口市场的龙头地位，另一方面也说明大麻、苧麻、黄麻产品出口下滑更加严重。

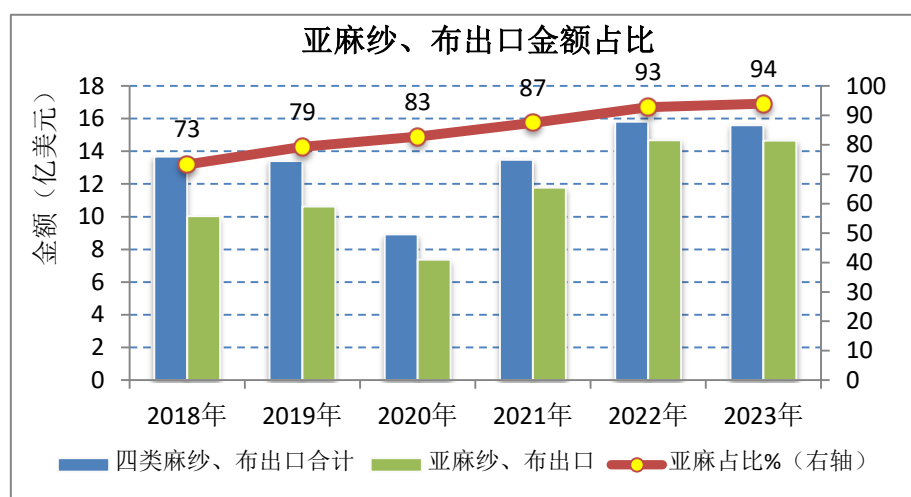


图 14 2018~2023 年亚麻纱、布出口金额占比变化
资料来源：中国海关

2. 苧麻纱、布合计出口金额连创新低

2023 年苧麻麻纱线累计出口 282.15 吨，累计金额 370.08 万美元，出口金额同比下滑 29.52%；苧麻布累计出口 1812.64 万米，累计金额 5436.85 万美元，出口金额同比下滑 6.27%（图 15、16）。继 2022 年合计出口金额新低后，苧麻纱、苧麻布合计出口金额进一步下滑。苧麻纱、布合计出口已是连年下滑，现在只是 10 年前出口金额的十分之一。

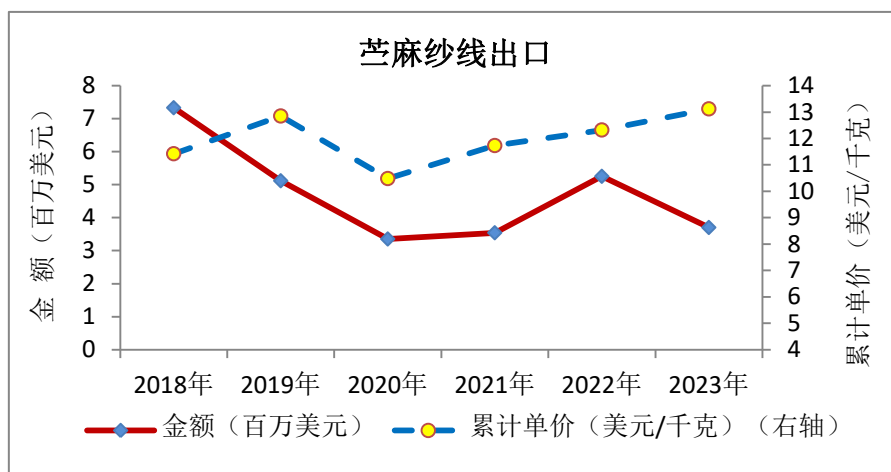


图 15 2018~2023 年苧麻纱线出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

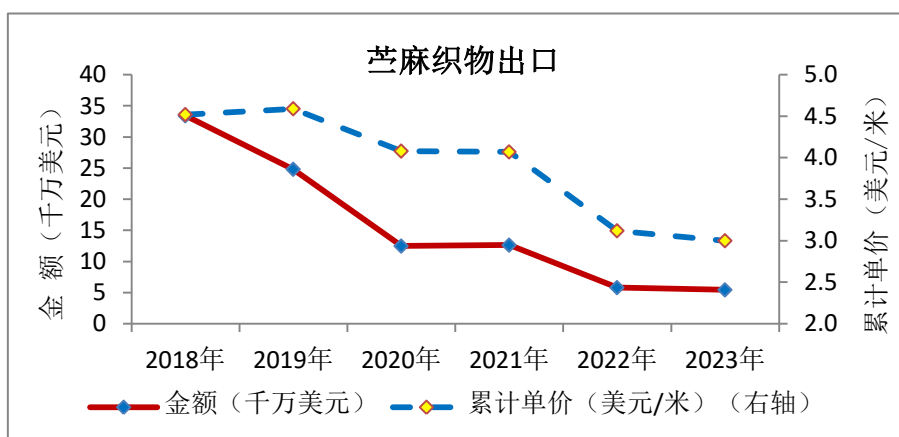


图 16 2018~2023 年苧麻织物出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

3. 大麻纱、布合计出口金额大幅下滑

2023 年大麻纱累计出口 631.11 吨，累计金额 949.64 万美元，出口金额同比下滑 35.05%；大麻机织布累计出口 253.31 万米，累计金额 1413.74 万美元，出口金额同比下滑 34.05%。大麻纱和机织面料都出现较大下滑，让本已步入快速发展热潮的大麻纺织产业，感受到了严酷的出口“寒冬”（图 17、18）。近几年来，大麻企业在国外展会频繁亮相，助推了中国大麻产品走向国际市场，获得了包括无印良品等国际品牌的认可。

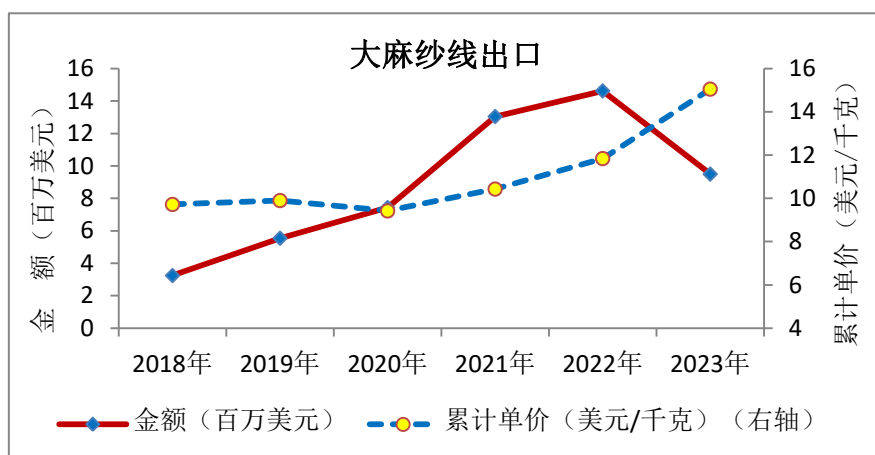


图 17 2018~2023 年大麻纱线出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

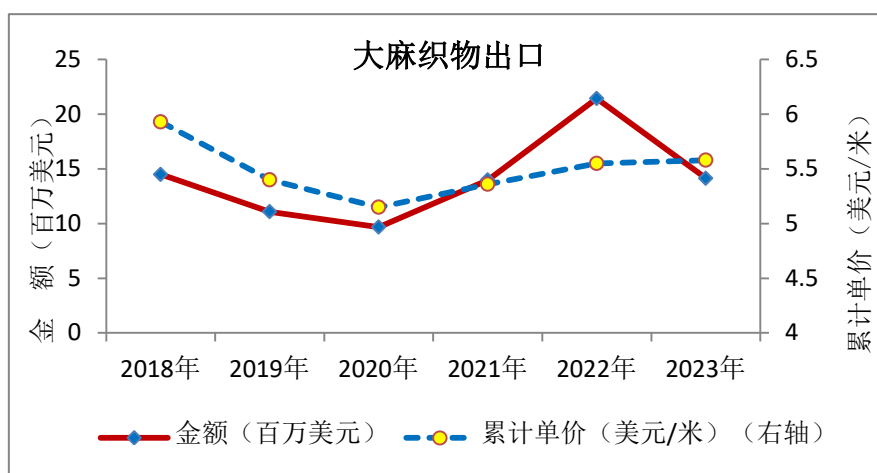


图 18 2018~2023 年大麻织物出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

4. 黄麻纱、布合计出口金额下滑平缓

黄麻纱累计出口 2387.83 吨, 累计金额 717.37 万美元, 出口金额同比下滑 17.90%; 黄麻布累计出口 1191.14 万米, 累计金额 588.13 万美元, 出口金额同比上升 4.82%。黄麻产品出口金额在连续两年回升后出现缓慢下滑 (图 19、20)。黄麻在四类麻纱、布合计出口中仅占比 1%。

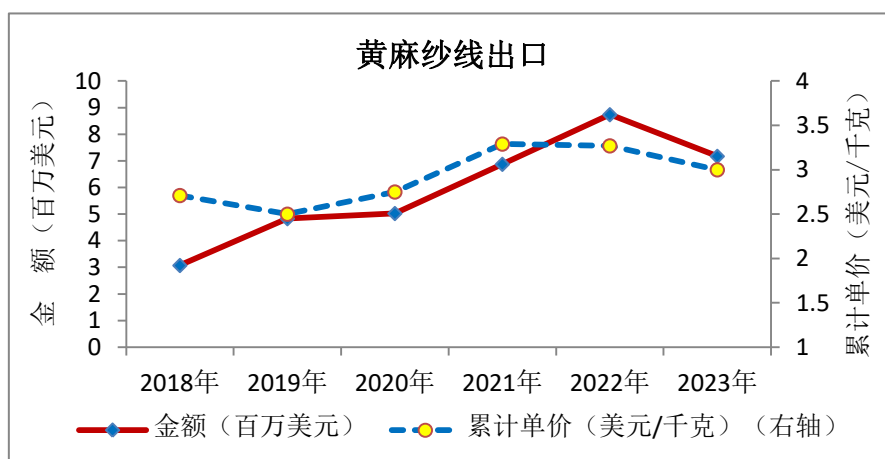


图 19 2018~2023 年黄麻纱线出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

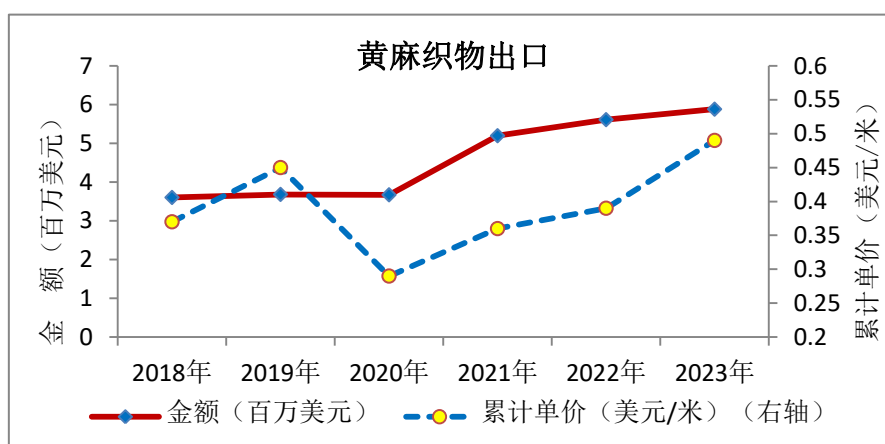


图 20 2018~2023 年黄麻织物出口金额、单价比较
资料来源：中国海关

二、行业前景面临主要问题

2023 年世界经济和贸易增长整体上不如疫情前。贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，最近红海航运通道受阻等因素也对贸易活动形成巨大干扰；美欧利率持续高企，区域冲突升级，国际贸易疲软，以及自然灾害增多，给全球经济增长带来巨大挑战。

2023 年国际麻纺产品市场需求较弱，行业运营压力明显，

出口金额小幅下降，纱线产品出口降幅较大，在内需市场恢复支撑下，主要运行指标逐步修复。

（一）地缘政治问题成为关键因素

持续两年的俄乌冲突未止，巴以冲突又起；现在又有红海危机、南海问题以及不可预知的台海问题等等，地缘政治风险明显有上行趋势。

由于美国等西方国家将贸易问题政治化，搞“脱钩断链”、“去风险”以及所谓的“新疆棉事件”，给中国纺织行业和国际贸易造成困境。新的全球政治格局下，全球化进程逆行和区块化格局重构。据世贸组织（WTO）测算，2023年全球货物贸易量增幅可能只有1.7%，不仅低于2022年2.7%的增长率，也低于过去12年来2.6%的平均增长水平。

在这个新的贸易环境中，部分纺织、服装外贸订单被迫向外转移，正常贸易往来受阻，国内很多企业深受其害。据统计，2003年上半年中美贸易额同比下降8.4%，其中中国对美出口同比降幅达12%。我国纺织品服装在欧、美、日等传统市场仍占据主导地位，但出现了较大萎缩，而对新兴市场的出口在逐年增加，特别是“一带一路”共建国家已成为拉动出口的新增长点。麻纺织企业必须考虑寻求安全发展的新平衡。

（二）麻纺原料供给的困扰因素

麻纺原料问题一直都是困扰行业稳定发展的重大问题，在多次行业运行分析中都有重点提出。这也是 2023 年麻纺织营业收入萎缩、出口萎缩的重要原因之一。

亚麻原料进口数量和金额连创历史新高，品质、数量、价格完全受制于供方市场。2023 年亚麻原料进口数量同比上升 14.93%，进口金额同比上升 66.16%。众多纺纱企业为了保障生产，不惜重金抢麻、囤麻。统计局数据显示，2023 年麻纺纱企业财务费用同比增加 38.91%，库存（主要是原材料）同比增加 20.25%；极大增加了运营成本，麻纺织企业销售压力加大。2024 年亚麻原料更加紧张，价格大幅下行的可能性不高，终端产品还需要国际采购商慢慢接受上涨的报价。

大麻原料受到国内种植面积不稳定和进口亚麻原料涨价的影响，2023 年大麻纤维也是价格暴涨。由于种植面积受政策影响的波动较大，大麻纤维加工能力正在逐步配套，纤维品质参差不齐，原料高价问题可能在 2024 年后续产品销售上带来较大影响。

（三）产业链整合的不确定因素

目前各国、各行业都在加强产业链、供应链修复和重构。现在看来，全球产业链重构的根本原因是成本驱动，同时叠

加了地缘政治因素。

2019 年后的全球产业链重构，是源于中美贸易冲突、新冠疫情冲击和俄乌冲突等地缘政治扰动。中国是此次产业链转移的直接冲击对象，加之中国经济增速的转型换挡，可能会给麻纺织行业带来不可预知的阵痛。现在吸引投资、资金的热度最高的国家可能是墨西哥、巴西和印度，这些地区麻纺也得以快速发展，未来都是我们强劲的竞争对手。现在中国纺织在全球产业链和供应链中处于枢纽位置，考虑到成本、效率及集聚效应，麻纺织产业优势十分明显，在世界地位能力难以被取代。

我国麻纺行业整合从未停止，麻纺企业经过三年疫情历练，既有新建“入场”、停工“离场”，现在也有企业考虑海外投资建厂。

国际供应链格局调整、贸易环境复杂将给行业修复带来不确定性，麻纺织行业可能面临更强大的竞争。

三、2024 年行业运行趋势预测

据 IMF 在《世界经济展望》中最新预测，2024 年全球经济增速为 3.1%，远低于历史平均水平，中国由于房地产行业持续疲软、外部需求低迷，预计 2024 年经济增速将放缓至 4.6%。2024 年我国经济走势会面临一些挑战和困难，但是

中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。

2024 年我国纺织行业处于高质量发展阶段。智能制造、绿色化转型、数字化融合给整个行业发展带来新活力，纺织行业运行有望平稳向上。麻纺企业需要开拓新的国际市场，更需要扩大麻制品内需市场融入双循环战略，抵御出口市场变化带来的风险。

我们预判 2024 年对原料的需求大体相当，亚麻原料的短缺和涨价，给企业造成的困扰可能加深和延续。

（一）麻纺产品出口传统市场需尽快修复

美国、欧洲是我国麻纺产品的传统市场，也是下滑最大的市场。麻纺产品 2023 年出口下滑的主要原因，一是亚麻原料的大幅涨价，欧美客户消费欲望降低，需缓慢承受上升的价格；另一个原因就是所谓的“脱钩断链”让不少欧美客户保持观望，转移部分供货渠道，减少自身风险。

自 2022 年 3 月开始，美联储已进行 11 次加息，利率为 2001 年以来的最高水平。美国经济指标好于预期，目前经济活动稳步扩张，就业增长强劲，通货膨胀缓解，但仍处于高位。但是美国激进的加息政策已进入尾声，可能在 2024 年 6 月后迎来政策转向，美联储和欧洲央行都可能降息，这可以释放出巨大的消费能量，带动贸易量的增

长，有利于明年麻纺产品欧美出口市场的增长。

欧洲是亚麻原料主产区，原料生产加工的不稳定性制约我们的麻纺产品的生产和出口。2024 年亚麻的产量和品质，可能依然制约我国亚麻行业的正常生产运营和国际贸易。2023 年麻纺规模以上纺纱生产企业原料库存、财务费用都同比增长 20%以上，急需出口市场的突破解决，企业正常生产循环和出口稳步恢复需要一定时间。

（二）新兴市场更需要精耕细作

新兴市场的增长给纺织产品出口带来了惊喜。随着“一带一路”战略的推进和中国与东盟国家自贸协定的实施，中国不断与国际高标准经贸规则对接，将形成一个统一高效的大市场，进而更好地参与国际大循环、国际竞争，东南亚市场已经成为我国出口的重要目的地，我国对“一带一路”沿线国家进出口规模连创历史新高。此外，俄乌冲突的两年来，让中国扩大了对俄罗斯、中亚市场的出口，中俄贸易量暴增。2023 年中俄双边货物贸易额达到 2401 亿美元，比上年增长 26.3%。中国与中亚国家的贸易也突飞猛进，2022 年中国与中亚五国贸易额达到 702 亿美元，2023 年的贸易额或将达到 800 亿美元，成为中亚各国最大的贸易伙伴之一。

（三）开拓内需市场融入双循环战略

近年来我国人均 GDP 超过了全球 1.1 万美元的人均 GDP，随着全国居民人均消费支出的增长，我国具有成为超大规模消费市场的优势。中国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2023 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增加 12.9%，纺织品服装国内消费得到快速恢复，也使得麻纺行业在出口萎缩背景下，国内消费支撑行业利润保持增长。2024 年随着国内经济保持稳定增长，我国居民收入、消费都会有不同程度增长，这对国内麻纺产品消费提升具有重大意义。在新的发展格局下，麻纺行业应该深化国内市场开拓，推动麻纺产品消费升级，努力保持行业运行基本稳定。

总体来讲，麻纺外销市场可能由于产品价格上浮原因会走势偏弱，原料供应链尚未保持健康稳定，贸易环境风险因素仍然存在，麻纺行业在国际市场上面临较大发展压力。2024 年麻纺行业发展保持谨慎态度。

中国麻纺织行业协会

2023 年 2 月 5 日